

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 19.07.2023 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19 Temmuz 2023 tarihinde saat 15:00'da Orjin Maslak İş Merkezi, Eski Büyükdere Cad. No:27 Kat:13/77 (Toplantı Salonu -2.kat) Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/07/2023 Tarih ve E-90726394-431.03-00087253581 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Sezer BEKTAŞ'ın gözetiminde yapılmıştır.

19.06.2023 tarihinde gerçekleştirilen şirketimiz 2022 olağan genel kurulunda esas sözleşme tadil hükümleri içeren gündemin 11. Maddesi toplantı nisabının sağlanamaması gerekçesi ile ikinci toplantıda görüşülmek üzere oylamaya sunulmadığından, bu kez ilgili madde ile ilgili nisap sağlanarak iş bu ikinci toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26 Haziran 2023 Tarihli ve 10860 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda (KAP) ile şirketin www.ozerden.com.tr adresli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sisteminde ilan edilmiştir.

Fiziken toplanan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, eş zamanlı olarak, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü görülmüştür. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Naci Tamer ÖZERDEN'in huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşılmıştır.

Genel Kurul Toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 21.000.000 TL sermayesine tekabül eden 1,00 TL nominal değerinde 21.000.000 adet paydan, itibari değeri 8.790.740,039 TL sermayesine tekabül eden 8.790.740,039 adet payın asaleten, 7.128.068,509 TL sermayesine tekabül eden 1.662.671,53 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu' nun 1527.' inci maddesi' nin 5. ve 6. fıkraları gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi sertifikası"na sahip görevliyi toplantıda hazır bulundurduğu tespit edilmiştir. Bakanlık Temsilcisinin Genel Kurul'u yapabilmesi için TTK, Şirket Esas sözleşmesi ve diğer ilgili, mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğinin tespiti üzerine; Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda 15:00'de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Naci Tamer ÖZERDEN, elektronik oy düzenlemeleri saklı kalmak üzere Genel Kurul Toplantısı' na fiziken katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin açık ve el kaldırmak suretiyle oy kullanmaları, red oyu kullanacak pay sahipleri ve temsilcilerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği hakkında bilgi vermiştir.

1- Gündemin 1. Maddesi kapsamında, Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi.

Esas Sözleşmenin Genel Kurul Başlıklı 13. Maddesine göre Toplantı Başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Naci Tamer ÖZERDEN hazır bulunmuştur. Toplantı Başkanı tarafından oy

İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Naci Tamer ÖZERDEN

Sezer BEKTAŞ

Tutanak Yazmanı

Derya Nuray ŞAHİN

toplama memurluğu görevlendirilmemesine karar verilmiş, tutanak yazmanlığına Sn. Derya Nuray ŞAHİN tayin edilmiş ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.

Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere “Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul sistemi sertifikası” bulunan Sn. İlknur TAŞKIRAN’ ı görevlendirmiştir

- 2- Gündemin 2. Maddesi kapsamında, Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’ na yetki verilmesine geçildi. Toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 3- Gündemin 3. Maddesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındığı şekli ile; Yönetim Kurulu’ nun 26.01.2023 ve 01 sayılı kararına istinaden Şirket Esas Sözleşmesi’ nin “Şirket’ in Ticaret Unvanı” başlıklı 2. Maddesi ve “Yönetim Kurulu Toplantıları” başlıklı 11.Maddelerinin Ek-1’de belirtilen şekilde tadili hususuna geçildi.

Esas sözleşme tadil metni, karar tarihinde, eski ve yeni şekli ile Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sayfası ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde da açıklandığı için okunmadan oylamaya geçilmesi teklif edildi.

Öneri, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Esas sözleşmenin Ek-1’ de bulunan şekli ile tadil edilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- 4- Gündemin 4. Maddesi kapsamında, Toplantı Başkanı iyi dilek ve temennilerde bulunmuştur. Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı yerinde Bakanlık Temsilcisi nezaretinde düzenlenerek birlikte imza edildi.

EK- 1 Esas Sözleşme Tadili

İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü

Bakanlık Temsilcisi

Sezer BEKTAŞ

Toplantı Başkanı

Naci Tamer ÖZERDEN

Tutanak Yazmanı

Derya Nuray ŞAHİN

EK-1

**ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<u>ŞİRKET'İN TİCARET UNVANI</u> <u>MADDE 2.</u> Şirket'in Ticaret Unvanı: Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' dir. <u>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</u> <u>MADDE 11:</u> Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine Başkan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de res'en çağrı yetkisine haiz olurlar. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu üye tamsayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Oylar, eşit olduğu takdirde, o konu gelecek toplantıya bırakılır, ikinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi 4. fıkrası uyarınca üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar. Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Yönetim Kurulu toplantıları fiziki ortamda ya da elektronik	<u>ŞİRKET'İN TİCARET UNVANI</u> <u>MADDE 2.</u> Şirket'in Ticaret Unvanı: Özerden Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi' dir. <u>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</u> <u>MADDE 11:</u> Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine Başkan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de res'en çağrı yetkisine haiz olurlar. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu üye tamsayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Oylar, eşit olduğu takdirde, o konu gelecek toplantıya bırakılır, ikinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi 4. fıkrası uyarınca üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar. Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Yönetim Kurulu toplantıları fiziki ortamda ya da elektronik ortamda da yapılabilir. Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret

İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Naci Tamer ÖZERDEN

Sezer BEKTAŞ

Tutanak Yazmanı

Derya Nuray ŞAHİN

ortamda da yapılabilir. Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.	Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
--	--

İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü

Bakanlık Temsilcisi

Sezer BEKTAŞ

Toplantı Başkanı

Naci Tamer ÖZERDEN

Tutanak Yazmanı

Derya Nuray ŞAHİN